

旌德县文化旅游发展委员会
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县文旅委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 旌德县文旅委 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县文旅委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县文旅委 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县文旅委概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。组织、指导和协调全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作；制定并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制。负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。制定各镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展。制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责落地旅游项目的服务工作；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。组织全县

旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。指导和管理文学艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。负责全县文物和非物质文化遗产工作。负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；综合管理全县文物、博物事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。管理社会文化事业。制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导全县社会文化活动的开展。负责做

好旅游行业安全生产监督管理，依法加强对文化娱乐场所安全监管。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县文旅委 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算持平。

纳入旌德县文旅委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	文旅委本级
2	执法大队
3	文物管理所（博物馆）
4	文化馆
5	图书馆

第二部分 旌德县文旅委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1,255.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	39.04	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	898.27
		八、社会保障和就业支出	13.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	225.45
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.60
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,294.74	本年支出合计	1,165.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	201.79	年末结转和结余	331.12
总计	1,496.53	总计	1,496.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1, 294. 74	1, 255. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 04
207	文化体育与传媒 支出	904. 53	865. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 04
20701	文化	726. 92	687. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 04
2070101	行政运行	440. 25	440. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	105. 77	105. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	171. 90	132. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 04
2070199	其他文化支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	128. 91	128. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20704	新闻出版广播影 视	40. 70	40. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070499	其他新闻出版 广播影视支出	40. 70	40. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发 展专项资金及对 应专项债务收入 安排的支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影 事业发展专项资 金支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	348.52	348.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	1,165.41	752.75	412.66	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	898.27	711.65	186.61	0.00	0.00
20701			文化	720.65	711.65	9.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	440.25	440.25	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
20702			文物	128.91	0.00	128.91	0.00	0.00
2070201			行政运行	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00
2070204			文物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00
2070499			其他新闻出版广播 影视支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专 项资金及对应专项债 务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业 发展专项资金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00

	位离退休						
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	225.45	0.00	225.45	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	225.45	0.00	225.45	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	225.45	0.00	225.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,247.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.60	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	859.23
		八、社会保障和就业支出	13.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	225.45
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.60
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,255.70	本年支出合计	1,126.37
年初财政拨款结转和结余	201.79	年末财政拨款结转和结余	331.12
一般公共预算财政拨款	201.79		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1,457.49	合计	1,457.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	201.79	55.71	146.08	1,247.10	719.97	527.13	1,117.77	713.71	404.06	331.12	61.97	269.15	0.00
207	文化体育与传媒支出	182.41	55.71	126.71	857.49	678.88	178.61	851.23	672.62	178.61	188.68	61.97	126.71	0.00
20701	文化	55.71	55.71	0.00	687.88	678.88	9.00	681.62	672.62	9.00	61.97	61.97	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	440.25	440.25	0.00	440.25	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	11.63	11.63	0.00	105.77	105.77	0.00	104.46	104.46	0.00	12.94	12.94	0.00	0.00
2070109	群众文化	44.08	44.08	0.00	132.86	132.86	0.00	127.91	127.91	0.00	49.03	49.03	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.15	0.00	15.15	128.91	0.00	128.91	128.91	0.00	128.91	15.15	0.00	15.15	0.00
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	48.41	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.15	0.00	15.15	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	15.15	0.00	15.15	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	100.37	0.00	100.37	40.70	0.00	40.70	40.70	0.00	40.70	100.37	0.00	100.37	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	100.37	0.00	100.37	40.70	0.00	40.70	40.70	0.00	40.70	100.37	0.00	100.37	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	11.18	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	11.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13.28	13.28	0.00	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.77	9.77	0.00	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.38	0.00	19.38	348.52	0.00	348.52	225.45	0.00	225.45	142.44	0.00	142.44	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	19.38	0.00	19.38	348.52	0.00	348.52	225.45	0.00	225.45	142.44	0.00	142.44	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	19.38	0.00	19.38	348.52	0.00	348.52	225.45	0.00	225.45	142.44	0.00	142.44	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.81	27.81	0.00	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.81	27.81	0.00	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.81	27.81	0.00	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.56	302	商品和服务支出	114.94	310	资本性支出	12.71
30101	基本工资	124.14	30201	办公费	11.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费	5.47	31002	办公设备购置	10.40
30103	奖金	224.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.31
30106	伙食补助费	17.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.06	30206	电费	6.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	5.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用	1.91	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.47	30229	福利费	0.28	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.14	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		586.06	公用经费合计					127.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县文化旅游发展委员会

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分 类科目编码					科目名称（项目）				小计
类	款	项	合计	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 旌德县文旅委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1496.53 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1496.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 721.16 万元，下降）32.5%，主要原因是压缩了开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1294.74 万元，其中：财政拨款收入 1255.7

万元，占 97.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.04 万元，占 3.0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1165.41 万元，其中：基本支出 752.75 万元，占 64.6%；项目支出 412.66 万元，占 35.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1457.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1457.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 739.5 万元，下降 33.7%，主要原因是压缩了开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1247.1 万元，占本年收入的 96.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 710.45 万元，下降 36.3%。主要原因是压缩了开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.77 万元，占本年支出的 95.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 868.43 万元，下降 43.7%。主要原因是压缩了开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1117.77 万元，主要用于

以下方面：文化体育与传媒（类）支出 851.23 万元，占 76.2%；社会保障和就业（类）支出 13.28 万元，占 1.2%；商业服务业（类）支出 225.45 万元，占 20.2%；住房保障（类）支出 27.81 万元，占 2.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.4 万元，支出决算为 1117.77 万元，完成年初预算的 196.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加；二是加大对文物的维修力度。其中：基本支出 713.71 万元，占 63.9%；项目支出 404.06 万元，占 36.1%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 384.5 万元，支出决算为 440.25 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对文物保护的投入。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 67.7 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年初预算的 64.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了开支。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为 70 万元，支出决算为 127.91 万元，完成年初预算的 182.7%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对文化方面的投入。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对文化方面的投入。

5. 文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入文化行政运中，没有单列。

6. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对文物保护的投入。

7. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对博物馆的投入。

8. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对文物保护的投入。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对新闻出版方面的投入。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 12.2 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 80.1%，决算数小于预算数

的主要原因是增加了死亡人员。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员的增加。

12. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 225.45 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对旅游业的投入。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 34 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 713.71 万元，其中人员经费 586.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 127.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.6 万元，本年支出 8.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对电影放映工作的投入。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对彩票公益金的投入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，旌德县文旅委机关运行经费支出 127.65 万元，比 2017 年减少 182.05 万元，下降 58.8%，主要原因是节约了开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县文旅委政府采购支出总额 248.67 万元，其中：政府采购货物支出 248.67 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县文旅委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，旌德县文旅委组织对 2018 年度纳入部门预算的绩效管理全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。

旌德县文旅委未组织开展 2018 年度部门绩效管理评价，无评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

根据预算绩效管理要求，旌德县文旅委组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。

旌德县文旅委未组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价，无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。